

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 20. december kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Daniel, Kåre, Baagøe, Brassøe, Ole, Kia (delvist)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Christian

Øvrige fremmødte: Peter Ganshorn Bliss

### 1. FORMALIA

Ordstyrer:

Referent:

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre poster takke-listen på hjemmesiden	Done	Kåre	
Kåre opdaterer retningslinjer for samarbejde med eventfirmaer og lignende, så de står helt skarpt	Done	Kåre	
Kåre og Ole laver et oplæg til hvordan vi godkender arrangementer og lokalebrug efter corona.	Ikke gjort.	Kåre og Ole	
Ole undersøger, om vi kan finde et udvalg. Hvis der ikke er nogen der vil være udvalg så sælger han hele lageret. Hvis der er nogle til et udvalg så vender vi det på december bestyrelsesmødet.	Intet fundet. Vi sælger ud.	Ole	Bestyrelsesmødet i december
Ole leder efter nogen der vil stå for at indkøbe for 5.000 kroner til reaper minis (eller lignende) til Pen and Paper jf. oplæg på mødet november 2021. Dette indbefatter opbevaringsløsning og system til at holde orden i dem.	Thomas Sørensen og Charlotte Muhlig Andersen har taget teten.	Ole	
Ole finder et tilbud på at reparere blæseren på 2. sal, der larmer. Afventer svar fra Bo-vent.	Ikke gjort.	Ole	
Ole og Brassøe vil lave retningslinjer for køkkenet	Done.	Brassøe	Done

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Daniel kigger på, om han kan skaffe gratis pooludstyr.	Undervejs.	Daniel	
Daniel kigger på mønstempler. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hvad koster det per skive.</li><li>- Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger?</li><li>- Vi skal have lavet selve designet.</li></ul>	Ikke kommet længere.	Daniel	
Daniel og Brassø arrangerer en tur til IKEA med interesserede bestyrelsesmedlemmer for at se på mulige sofaer til vores lokaler	Done. Separat punkt nedenfor.	Daniel	
Daniel kigger på hvad næste mulige skridt er for at forny vores borde-bænke sæt som er ret slidte.	Daniel kigger på nogle fonde.	Daniel	
Baagø går diverse takkelister og kalenderen igennem for at se, om der er flere der skal inviteres og vi vender listen på bestyrelsesmødet i December.	Ikke gjort. Brassø sender liste med dem fra rengøringsholdet.	Baagø	Bestyrelsesmødet i december
Der opsættes en IKEA rumdeler med en plade på i lokale 2 for at gøre det til et bedre spilrum	Ikke gjort.	Baagø	
Baagø sætter sikkerhedsløsning op som besluttet på mødet d. 17. maj 2021. Bliver gjort inden mødet i december.	Indkøbt. Ikke sat op endnu.	Baagø	Bestyrelsesmødet i december
Christian undersøger muligheden for at stille en container ved Lundby Krat med plads til Sidste Søndags udstyr.	Arbejder stadig på sagen. Er i gang med at snakke med forskellige personer.	Christian	
Vi lavede medlemskontrol i uge 48. Hvordan gik det?	Christian blev stoppet af snestorm  Kia fik fanget dem i lokalet nærmest køkkenet og de er efterfølgende meldt ind.  Ingen andre havde fanget nogen.	Kia, Ole, Christian, Daniel, Brassø, Kåre	

## HVILENDE OPGAVER

Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## Opgave

Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.

Vi skal måske deltage i Royal Run næste år, og have nogle udklædte folk med, for at lave lidt sjovt.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

Intet at notere.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Der kommer mail ud omkring budgetter. Deadline er d. 10. januar.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Ang. Negativ rente: Beløbs grænse 100.000,-

Hvad kan vi gøre? Invester (hvis vi må) Skifte bank (der findes få uden negativ rente, men vil ikke umiddelbart anbefale det). Bruge pengene.

Det vil dog altid være et problem da vi normalt har mellem 100K og 300K på kontoen (lige nu 460K)

Der er enighed om, at vi ikke gør noget med de negative renter.

Vi skal snart have kigget budget for 2022.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### 2. SALEN

*Ansvarlig: Brassøe og Ole*

Folk er gået i gang med at købe ind til step 1.

### MIDSOMMERDYSTEN

*Ansvarlig: Kia*

De poster i aften om at 1. januar er sidste chance for at bede om at få penge retur.

### NORDEN NÆTTER 2.0

*Ansvarlig: Kia*

Intet at informere om.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Baagøe*

Der er meget få tilmeldte.

## 6. ROS OG GODE HISTORIER

*Ansvarlig: Alle*

*Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle.*

Det er kort tid siden vi havde sidste møde så der er ikke noget nyt at føje til listen.

## 7. FORBEREDELSE TIL GF

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vi skal så småt i gang med at indhente oplysninger til GF og forberede denne. Det drejer sig om:

- Vi skal have budgetter fra udvalg og forberede budget for hele foreningen.
- Vi skal have skaffet årsberetninger fra udvalg og større arrangementer.
- Vi skal vende, om folk har til hensigt at stille op igen, og om vi skal ud og prikke nogen på skulderen for at stille op.
- Vi skal vende, om vi har nogle forslag eller tanker vi gerne vil have med på GF til næste år.

### ANBEFALING

Vi får sat gang i de aktiviteter, vi skal have gang i.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Budgetter og årsberetning er der en plan for – Kia skriver et udkast og Ole skriver rundt til udvalgene. Ole tilføjer også en passus om at udvalgene gerne må komme med forslag til investeringer – helst som separate forslag.

Christian tager kontakt til Bifrost for at få dem til at komme som dirigenter.

## 8. INGEN OVERNATNING I VORES LOKALER FRA 1 JAN 2022

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Tilladelse til at overnatte i vores lokaler er frafaldet fra 1. januar. Hvis vi vil have lov igen, skal der ansøges, og vi skal have en konkret begivenhed at søge til. Sagsbehandlingen kan være ret lang, så det kan måske give mening at søge til noget lidt langt ude i fremtiden.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## ANBEFALING

Christian har ansøgt om et LAN arrangement i marts/april til 25 personer, vi ser om det ikke er nok til at få en tilladelse.

## DISKUSSION

Klarificering af situationen.

## BESLUTNING

Vi følger anbefalingen.

## 9. COVID JULE LUKNING

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Vi skal vurdere om vi lukker vores lokaler. Vi har søndag aften ikke fået noget specifikt fra kommunen, men det der er meldt ud kunne godt tolkes som om vi skal lukke indtil minimum 5. januar. Vi skal nok vurdere om det er bedst at lukke nu, eller vente til vi får en instruks om at gøre det.

Efterfølgende har vi fået en besked fra kommunen hvor der ikke er krav om nedlukning, men de opfordrer til det.

### ANBEFALING

At vi beslutter om vi vil lave en nedlukning i perioden.

### DISKUSSION

Spilforsyningen har lukket ned. Flere andre rollespilsforeninger rundt omkring i Danmark er lukket ned, nogle holder åbent.

Omvendt er argumentet at mange af dem der mødes i klubben, nok vil mødes alligevel, så forskellen på om vi er lukket eller ej, er nok ikke så stor.

Der hvor en eventuel nedlukning virkelig rammer er nok de arrangementer, som ikke bliver afholdt i privat regi. Det drejer sig nok om 2 x tabletop torsdag, Aktiv Tirsdag juleaften (hvis de holder fast i det) og X-wing turnering.

Det sociale aspekt er vigtigt for nogle af vores medlemmer, også for deres mentale sundhed. Set i det perspektiv er det måske vigtigt at vi holder åbent når vi stadig kan.

Vi kan eventuelt sætte nogle restriktioner for at undgå at disse arrangementer bliver for store og blander for mange folk.

Det kan sende et negativt signal, hvis vi vælger at holde åbent, også selvom vi har overvejet det grundigt og taget ekstraordinære forholdsregler. Særligt hvis smitten tiltager kan vi komme til at fremstå som usolidariske.

Vi har lavere smittetal i Nordjylland relativt befolkningen end Danmark som helhed, så omvendt taler det for, at det måske ikke er der hvor indsats / gevinst ratioen er bedst.

Generelt set er alle ret splittet og kan se argumenter både for og imod.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## BESLUTNING

Vi har taget en afstemning og det bliver besluttet at vi holder foreningen åbent med et par yderligere restriktioner.

Vi laver følgende restriktioner for at minimere hvor meget folk omgås andre mennesker og sikre mundbind bliver brugt korrekt:

- Vi lukker cafeen
- Vi lukker køkkenet
- Man skal have mundbind på, når man bevæger sig rundt.  
Også selvom det bare er over til de andre spilleborde eller ned for at hente figurer.

Christian melder opdaterede restriktioner ud.

## 10. SOFAER

*Ansvarlig: Brassøe, Daniel & Christian*

### BESKRIVELSE

Vi var 3 folk i IKEA og se på nye sofaer ud fra den ide vi snakkede om og vi fik set os frem til en type modul sofa der både så ud til at være slidstærk men også nem at holde ved lige grundet det er kunstlæder. Det er klart en sofa man kan flyde ud i og slynge sig i ala de gamle vi havde i Battle og derfor er det også vores vurdering at den vil gå rent hjem ved medlemmerne da det er hvad de har efterspurgt siden de gamle forsvandt.

De kommer dog med en pris på 14495 kr for disse to modeller (Vallentuna)

Ved at købe dem fra IKEA får vi dog både en 10 års garanti og vi kan få dem leveret.



VALLENTUNA ved  
moduler ind på o

Vi snakkede yderligere om at i stedet for at måske købe en ekstra 2 personers sofa kunne det være en fed ting at købe nogle behagelige stole som medlemmerne ville finde rare at befinde sig i og som er nemme at flytte rundt på. Navnlige denne model (Poang) til 1199 kr i gråt stof eller 699 i den sorte model.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## ANBEFALING

At vi beslutter at indkøbe sofaer og stole.

## DISKUSSION

Enighed om at vi lægger det op til en beslutning på Generalforsamling.

## BESLUTNING

Brassø laver et oplæg til Generalforsamling med indkøb af sofaer og stole på vegne af bestyrelsen.

Daniel undersøger om de gamle sofaer kan komme på Østerskov.

## 11. FONDSANSØGNING

*Ansvarlig: Daniel*

## BESKRIVELSE

Vi har fået svar på to fondansøgninger.

- 1.600 kroner til 6 førstehjælpstasker fra TRYG fonden.
- 50.000 kroner fra DUF til laserskærer.

## ANBEFALING

Vi køber førstehjælpstasker.

Vi forholder os til hvad vi gør med laserskærer.

## DISKUSSION

Vi diskuterer forskellige måder at realisere laserskærerprojektet på. Der blev rejst nogle forbehold ifht. den konkrete udformning af den plan der blev sendt til DUF som ikke blev færdigdiskuteret inden ansøgningen blev sendt.

Ole beskriver tre modeller med forskellige veje vi kan gå.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



- Glowforge (som er det indsendte forslag).
- At vi køber en anden laserskærer som er billigere men hvor vi selv har et større arbejde med at sætte op.
- At vi køber den hos et firma hvor det er out-of-the-box og med support men til gengæld er det dyrere.

Vi er nødt til at have nogle superbrugere som kan instruere og hjælpe andre.

Fælles for de to første løsninger er at vi pt. ikke har en klar ide om hvad de koster i drift og vedligehold – og hvor meget arbejde de kræver. Det taler for at få en out-of-the box model med support.

Der er pt. ingen plan for hvordan vi sikrer at laserskæreren rent faktisk blive tilgængelig for andre end et fåtal af klubbens medlemmer. Der er masser af intentioner men der er ingen der kan forpligte sig til at sikre, at den vil være tilgængelig for alle de brugere, der ville have interesse i at bruge den.

Der fulgte en længere diskussion om spekulation om hvilke muligheder vi har for at ændre i projektet og tidsrammen.

## BESLUTNING

Vi køber førstehjælpstasker. Daniel sørger for at de bliver indkøbt.

Daniel ringer til DUF for at finde ud af, om det er realistisk at prøve en af de to andre modeller. Flertallet taler for, at hvis vi kan få OK på det, så går vi med en model 2 – hvor vi køber en anden laserskærer som er lettere at få fat i og få fat i reservedele til.

## 12. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*